

北方国际合作股份有限公司四届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北方国际合作股份有限公司四届一次董事会于2007年7月12日在北京以现场会议表决方式召开，会议应到董事9人，实到8人，刘建民董事委托沈富腾董事表决，监事、高级管理人员列席了会议，符合公司法和公司章程的规定，会议由何晓东董事长主持。

1、关于审议《选举公司四届董事会董事长》的决议

董事会审议通过了：选举 何晓东 先生为北方国际第四届董事会董事长，任期自2007年7月12日至2010年7月12日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于审议《聘任公司第四届高级管理人员》的决议

经董事长提名董事会审议通过了：聘任 王金平 先生为北方国际第四届经营班子总经理，任期自2007年7月12日至2010年7月12日止。

经总经理提名董事会审议通过了：聘任强 云先生、于德伟先生、胡发荣先生、周臻先生、张世平先生为北方国际第四届经营班子副总经理；聘任翟 斌先生为北方国际第四届经营班子财务总监，任期自2007年7月12日至2010年7月12日止。

经董事长提名董事会审议通过了：聘任 黄茜华 女士为北方国际第四届董事会秘书，任期自2007年7月12日至2010年7月12日止。

独立董事意见：

根据《上市公司治理准则》及公司章程的规定，作为独立董事，我们本着认真、负责的精神，针对上述事项发表如下独立意见：公司已提供作为北方国际高级管理人员候选人的简历，独立董事审议前就有关问题向相关人员进行了询问，基于独立判断，我们认为北方国际高级管理人员具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，故同意对北方国际高级管理人员的提名。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于审议《聘任第四届董事会专业委员会成员》的决议

董事会审议通过了：聘任 陈 晓独立董事、谢兴国独立董事、陈 龙董事作为第四届董事会薪酬与考核委员会成员，陈 晓独立董事任薪酬与考核委员会主任委员，任期自 2007 年 7 月 12 日至 2010 年 7 月 12 日止。

聘任 陈 晓独立董事、谢兴国独立董事、陈 龙董事作为第四届董事会审计委员会成员，陈 晓独立董事任审计委员会主任委员，任期自 2007 年 7 月 12 日至 2010 年 7 月 12 日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于审议《公司审计部经理》的决议

经审计委员会委员陈龙提名，董事会审议通过了：聘任 李文爽女士为北方国际合作股份有限公司审计部主任，任期自 2007 年 7 月 12 日至 2010 年 7 月 12 日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于审议《2007 年半年度报告》的决议

董事会审议通过了：北方国际《2007 年半年度报告》全文和摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于审议《“公司治理专项活动”自查报告和整改计划》的决议

董事会审议通过了：“公司治理专项活动”自查报告和整改计划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于审议修改《公开信息披露管理制度》的决议

董事会审议通过了：修改《公开信息披露管理制度》的决议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于审议《接待与推广管理办法》的决议

董事会审议通过了：《接待与推广管理办法》的决议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于审议《关联交易决策制度》的决议

董事会审议通过了：《关联交易决策制度》的决议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇〇七年七月十三日

附：高级管理人员简历

王金平董事总经理：男 1970 年出生，中共党员，毕业于辽宁大学会计专业，学士学位，中央财经大学，经济学硕士，会计师，中国注册会计师，国际注册内部审计师。历任中国北方工业公司经营财务部、财务金融部助理会计师，国际合作部财审部助理会计师，国际合作部财审部副经理，北方公司驻埃塞俄比亚代表处财务代表，北方公司国际合作部财审部经理、副总会计师，北方国际合作股份有限公司第二届监事会监事，中国万宝工程公司副总经理、总会计师，北方国际合作股份有限公司第三届董事会董事总经理。本次经董事长提名被董事会聘任为北方国际第四届总经理。

强云董事副总经理：男 1975 年出生，中共党员。毕业于华北水利水电学院工民建专业，学士学位，水工结构工程专业，硕士研究生。1999 年至 2001 年在中国万宝工程公司工作，历任业务经理、项目经理助理，2002 年至 2005 年历任北方国际项目经理、资源开发部副经理、北方一拉里贝拉工程建设有限公司总经理，北方国际第三届董事副总经理兼北方万坤置业有限公司董事总经理。本次经

总经理提名被董事会聘任为北方国际第四届副总经理。

于德伟副总经理：男 1964 年出生，毕业于南京理工大学特种机械专业，工学学士，高级工程师。历任中国北方工业公司项目处助理工程师、工程师，中国北方工业公司驻津巴布韦代表处项目经理，中国万宝工程公司项目二处工程师、副处长，中国北方工业公司驻斯威士兰经理部经理，中国万宝工程公司项目三部经理，深圳西林实业股份有限公司副总经理，北方国际第三届副总经理。本次经总经理提名被董事会聘任为北方国际第四届副总经理。

胡发荣副总经理：男 1964 年出生，中共党员，毕业于南京理工大学特种机械专业，工学学士，高级工程师。历任中国北方工业公司项目处助理工程师、工程师，中国北方工业公司驻巴基斯坦代表处项目经理，中国万宝工程公司项目二部副经理、经理，北方国际合作股份有限公司国际工程二部经理，北方国际合作股份有限公司地铁工程部经理兼国际工程二部经理，北方国际合作股份有限公司第三届副总经理。本次经总经理提名被董事会聘任为北方国际第四届副总经理。

周臻副总经理：男 1963 年出生，中共党员，毕业于西安建筑科技大学有色金属冶炼专业，工学学士，高级工程师。历任甘肃稀土公司技术员、助理工程师，甘肃金川有色金属公司助理工程师、工程师，深圳西林实业公司工程师、办公室副主任、门窗厂副厂长、门窗厂厂长、工程部副经理、总经理助理，深圳西林实业股份有限公司副总经理，北方国际合作股份有限公司副总经理兼建筑装饰分公司总经理，北方国际工程建设有限公司总经理。本次经总经理提名董事会聘任为北方国际第四届副总经理。

张世平副总经理：男 1959 年出生，毕业于北京理工大学英语专业，学士，副译审。历任兵器部第 201 研究所情报室翻译，中国北方工业公司进口处翻译、副处长，中国北方工业公司国贸三部进口二处处长、副译审，中国北方工业公司国际合作部项目四部 项目经理、副经理。北方国际合作股份有限公司国际工程四部副经理。中国北方工业公司伊朗代表处副代表、代表，兼伊朗电气化铁

路项目经理部经理，北方国际第三届副总经理。本次经总经理提名被董事会聘任为北方国际第四届副总经理。

翟斌财务总监：男 1965 年出生，中共党员，毕业于南京理工大学工业会计专业，大专学历，北京理工大学，工商管理硕士，高级会计师。历任中国北方工业公司综合财务处会计员，项目财务处助理会计师，驻阿尔及尔代表处助理会计师，财务二处会计师，中国万宝工程公司财务部会计师、经理助理、副经理、经理，深圳西林实业股份有限公司财务总监，北方国际第三届财务总监。本次经总经理提名被董事会聘任为北方国际第四届财务总监。

黄茜华董事会秘书：女 1965 年出生，毕业于兰州交通大学，交通信号及自动控制专业，工学学士，天津大学管理科学与工程专业，工学硕士，高级工程师。历任深圳西林实业有限公司技术员、助理工程师，销售部业务员、厂长助理，公司质量管理办公室副主任、ISO9000 办公室主任，证券部主任，深圳西林实业股份有限公司首届董事会秘书兼证券部主任，北方国际合作股份有限公司第二届、第三届董事会秘书。本次经董事长提名被董事会聘任为北方国际第四届董事会秘书。